

АО РНКО «Нарат»

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	22 239	25 719
Проценты уплаченные	17	(5 730)	(6 426)
Доходы (расходы) от первоначального признания финансовых инструментов и досрочного прекращения их признания		0	322
Доходы (расходы) по операциям с инвестиционной недвижимостью		1 105	1 116
Комиссии полученные	18	12	11
Комиссии уплаченные	18	(98)	(79)
Прочие операционные доходы	19	1 115	1 658
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(16 358)	(10 778)
Уплаченный налог на прибыль	21	(3 408)	(3 754)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(1 122)	7 788
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	56
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	(44 100)	(158 800)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	8 727	3 671
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	1 522	(358)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	(223)	(673)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	409	(95)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		53 413	(148 412)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, объектов инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов, предназначенных для продажи	8,9,11	(3 188)	4 937
Поступления от реализации основных средств, объектов инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов, предназначенных для продажи	8,9,11	0	4 401
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 188)	9 338
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое снижение (прирост) по прочим заемным средствам		(50 000)	0

*Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017
года (продолжение)*

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(50 000)	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(240)	(1 275)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(15)	(140 348)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	6 449	146 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	6 434	6 449

Утверждено Советом директоров и подписано
от имени Совета директоров

«25» апреля 2018 года

Председатель Правления



[Signature]

А.В. Щеголев

Главный бухгалтер

[Signature]

А.И. Файзрахманова